

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

В.Г. Басарева

МАЛЫЙ БИЗНЕС РОССИИ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,
МОДЕЛИРОВАНИЕ, КОНЦЕПЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Под редакцией
д.э.н. А.С. Новоселова

Новосибирск
2013

УДК 338.92
ББК 65.9 (2Р) 30-2
Б 27

Б 27 **Басарева В.Г. Малый бизнес России: теоретические основы исследования, моделирование, концепция государственного регулирования** / под ред. А.С. Новоселова. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2013. – 296 с.

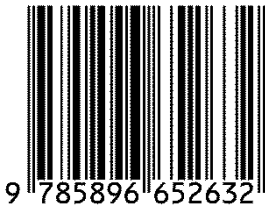
*Настоящее издание подготовлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда – проект 10-02-00479(а).*

Монография посвящена обоснованию теоретических подходов к исследованию малого бизнеса и разработке инструментов анализа развития малого бизнеса в регионах России. Обобщены и систематизированы отечественные и зарубежные исследования научных представлений о региональных особенностях развития малого предпринимательства. Рассмотрены варианты возможных сценариев на опыте стран, переживших трансформационные преобразования экономик. Разработана теоретическая модель самозанятости в регионе, связывающая предпринимательство с теорией полезности и рациональным поведением индивида на рынке труда. Предложены и протестированы эконометрические модели, позволяющие раскрыть механизмы активизации малых предприятий в регионах России. Разработана авторская концепция формирования государственного регулирования и поддержки малого предпринимательства как инструмента региональной политики.

Монография представляет интерес для научных работников, аспирантов, руководителей регионов и профильных министерств и ведомств.

УДК 338.92
ББК 65.9 (2Р) 30-2

ISBN 978-5-89665-263-2



© Басарева В.Г., 2013 г.
© ИЭОПП СО РАН, 2013 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ РОССИИ	10
1.1. Состояние и пространственные особенности развития российского малого предпринимательства	11
1.2. Теории возрождения мелкомасштабного производства в индустриально развитых странах	32
1.3. Потребность в новых теориях для понимания особенностей развития малого предпринимательства в России	42
1.4. Теория предпринимательства: выводы для реформаторов	51
Глава 2. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЫТА «ТРАНСПЛАНТАЦИИ»	59
2.1. «Шоковая трансплантация» малого предпринимательства в России	59
2.2. Опыт «трансплантации» малого предпринимательства стран Центрально-Восточной Европы	75
2.3. Основные различия в механизмах «трансплантации» малого предпринимательства России и стран Центрально-Восточной Европы	89
2.4. Регионализация мер и стратегия промежуточных институтов малого бизнеса в Китае	95
Глава 3. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ «ТРАНСПЛАНТАЦИИ» МАЛОГО БИЗНЕСА НА СУБФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ	105
3.1. Пространственная составляющая модернизации и региональная асимметрия развития малого бизнеса в России	105
3.2. Региональные факторы активизации мелкомасштабного производства в индустриально развитых странах	122
3.3. Метод аналогий в оценке механизма «трансплантации» малого предпринимательства в регионах России	139

Глава 4. ИНСТРУМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ АКТИВИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА С УЧЕТОМ ЭТАПОВ МОДЕРНИЗАЦИИ	147
4.1. Теоретическая модель развития сектора самозанятости экономики региона	147
4.2. Модель агрегированного спроса-предложения в секторе малого бизнеса регионов России	153
4.3. Модель взаимосвязи уровня жизни населения и развития малого предпринимательства регионов	170
4.4. Типология регионов: уровень жизни и малый бизнес	181
Глава 5. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ «ШОКОВОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ» МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ	188
5.1. «Институциональная ловушка» поддержки малого предпринимательства	189
5.2. Административный произвол чиновников и «захват государства»	202
5.3. Региональные факторы теневой экономики	207
5.4. Методика оценки доверия предпринимателей к власти	212
Глава 6. КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ИНСТРУМЕНТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ	217
6.1. Предложения по исходным базовым принципам концепции	218
6.2. Предложения по регионализации мер государственного регулирования развития малого бизнеса	230
6.3. Предложения по правовому и организационному упорядочению	236
6.4. Предложения по оценке деятельности исполнительных органов власти региона относительно развития малого бизнеса	241
6.5. Предложения по изменению методологии и методики прогнозирования уровня развития малого бизнеса в регионах России	245
6.6. Меры по ликвидации «институциональных ловушек» и остаточных явлений гистерезиса	255
Литература	262
Электронные источники информации	276
Приложения	279

ВВЕДЕНИЕ

В середине 70-х годов прошлого столетия теоретическая парадигма, согласно которой собственность на капитал непрерывно концентрируется, а предприятия и фирмы растут в размерах, не нашла своего практического подтверждения. Обнаружился рост доли занятых на малых предприятиях (МП) индустриально развитых стран. Структурные сдвиги в организации производства подтвердили принципиальную переоценку роли малого бизнеса. Возникновение новых малых предприятий стали рассматривать как главный источник роста числа рабочих мест, трудового дохода, а, следовательно, и благосостояния.

В мировой хозяйственной системе малые и средние предприятия являются работодателями почти для 50% трудового населения. В различных странах малый и средний бизнес производит от 33 до 67% ВВП. Малому бизнесу¹ приписывается превосходство в экономической деятельности по сравнению с крупными фирмами во многих областях, а также способность играть роль катализатора инноваций и регионального роста.

Развитие малого предпринимательства, по свидетельству экспертов, определило исход трансформации бывших социалистических стран, где одновременно с развалом государственных предприятий стали возникать и быстро развиваться малые фирмы.

На фоне разгосударствления и приватизации активно этот процесс шел и в России, существенно дифференцируясь в различных субъектах Федерации. Сегодня – это сектор российской экономики, имеющий специальную поддержку со стороны государственных и негосударственных структур. Создана внушительная нормативная база федерального, регионального и муниципального уровня для регулирования этой сферы экономики. Проблемам малого предпринимательства уделяется внима-

¹ В тексте термины «предпринимательство» и «бизнес» используются как синонимы. В рассмотрении принимались только официально зарегистрированные малые предприятия. Не учитывались так называемые предприниматели без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), а также незарегистрированные малые предприятия – «теневой» сектор.

ние в посланиях Президента России Федеральному Собранию. Меры по развитию малого предпринимательства обсуждаются на заседаниях Правительства РФ.

Развитие малого предпринимательства – стратегический приоритет современной политики Правительства России на долгосрочную перспективу. Ориентируясь на уровень развития малого бизнеса в развитых странах, в стратегических документах федерального и регионального уровня в обязательном порядке разрабатываются задания по уровню развития малого бизнеса и стимулы по его активизации. Созданы профессиональные ассоциации, объединившие представителей малых предприятий. В рамках научных международных и отечественных форумов проблематика, связанная с особенностями малого предпринимательства, выделяется в специализированные секции. На эту тему написаны монографии, есть обширная научная литература, защищены кандидатские и докторские диссертации.

В то же время несмотря на государственную заинтересованность, общественный резонанс и всестороннюю помощь развитие малого предпринимательства в России тормозится. Данные по числу зарегистрированных малых предприятий свидетельствуют: резкий подъем начала 1990-х годов сменился к концу столетия стагнацией и позднее – вяло текущей динамикой. Страна в значительной степени отстает от официальных прогнозов. Такая тенденция имеет место вопреки усилиям всех ветвей и уровней власти, увеличения финансовых вливаний и значимости политического измерения этой сферы экономики. Несмотря на принятые меры кардинальных изменений в развитии малого бизнеса в России не происходит. Нарастает межрегиональная дифференциация развития малого предпринимательства: конвергенция сменяется на дивергенцию.

Все вышеизложенное определяет научную и практическую значимость исследований, направленных на развитие и дополнение как теоретических основ, так и инструментария, подходов и методов изучения факторов активизации малого бизнеса.

Современный этап развития экономической теории характеризуется консолидацией различных школ и направлений, поиском новых результатов на основе междисциплинарного синтеза фундаментальных исследований. Поставленные задачи рассматриваются в монографии с точки зрения различных теоретических конструкций: теорий возрождения мелкомасштабного производства в индустриально развитых странах; теорий, в рамках которых выявляются закономерности трансформации экономических систем, теорий предпринимательства. Синтез

этих теоретических подходов обеспечивает пространственная экономика, акцентирующая внимание на неоднородности проявления факторов, воздействующих на развитие малого предпринимательства.

Акцент, таким образом, делается на главной, на наш взгляд, причине стагнации развития малого предпринимательства и низкой эффективности управленческих воздействий: на выявлении глубинных различий в механизмах возникновения малых фирм в индустриально развитых странах и бывших социалистических; той роли в формировании малого предпринимательства в России, которую сыграл факт его появления в условиях инородной институциональной среды в стране с высокой степенью регионального разнообразия.

Монография состоит из шести глав.

В первой главе рассмотрены состояние и пространственные проблемы малого предпринимательства в России, усилия государства по преодолению стагнации, теоретические представления западных ученых о причинах сдвига к мелкомасштабному производству. Обосновывается, почему теория реформ может быть конструктивной основой для рассмотрения проблем пространственного развития малого предпринимательства, какие аспекты этой теории конкретизирует теория предпринимательства.

Во второй главе, используя принципы и базовые понятия теории реформ, доказывается: появление малого бизнеса в России является «шоковой трансплантацией», процессом быстрого внедрения заимствованного института и его развитием в условиях иной институциональной среды – «деинституциональной» экономики. Обсуждается проблема «приживаемости» трансплантируемого института. Сопоставляя опыт развития предпринимательства в Чехословакии, Венгрии и Польше с аналогичным опытом в России, показано, что опыт этих стран, взятых в качестве образца, не соответствовал реалиям российских регионов, а опыт Китая, где использовалась стратегия модернизации, учитывающая фактор времени и пространства, и где постепенность реформ обеспечивал промежуточный институт – малые муниципальные предприятия – может быть полезен.

В третьей главе обсуждаются причины роста «регионального многообразия» в России в период реформирования, приводятся доказательства региональной дифференциации тенденций в развитии малых форм предпринимательства, возникающей в силу неравномерности в развитии регионов. Предлагается методика и представлены расчеты, определяющие дифференциацию регионов России по уровню развития малого предпринимательства. На основе сравнения моделей

развития малого бизнеса России, США и индустриально развитых стран разрабатывается методология проверки гипотезы теории реформ, согласно которой при «трансплантации» наблюдаются аналогии в развитии заимствованных институтов. Обосновывается необходимость сочетания опыта разных стран при «трансплантации» институтов в страну с «региональным многообразием».

В четвертой главе представлена теоретическая модель формирования сектора самозанятости региона, базирующаяся на положениях теории реформ, воззрениях классиков теории предпринимательства и постулатах теории полезности и рационального поведения индивида на рынке труда. Эта модель используется для обоснования структуры эконометрической модели спроса-предложения труда в сегменте малого предпринимательства экономики региона и модели взаимосвязи развития малого предпринимательства и уровня жизни населения регионов России. Приводится эконометрическое тестирование и анализ свойств моделей. Выявлены особенности и факторы развития малого бизнеса в условиях пространственной поляризации региональных систем.

В пятой главе для объяснения причин менее успешного развития малого бизнеса в регионах России по сравнению с другими странами доказывается, что «ускоренная трансплантация» сопровождалась высокими издержками и появлением «институциональных ловушек». Рассматриваются наиболее типичные «институциональные ловушки» в сфере малого предпринимательства: государственная поддержка, административный произвол чиновников и «захват государства», региональная теневая экономика, доверие предпринимателей региона к власти. Механизмы появления «институциональных ловушек» проверяются на эмпирических данных регионов России.

В шестой главе обсуждаются авторские предложения на примере анализа разработанных и действующих законов, нормативных и рекомендательных документов. Показано, какую коррекцию целесообразно внести в основные принципы, приоритеты, критерии, методы формирования и реализации политики, регулирующей функционирование малых предприятий в регионе.

При подготовке монографии использовались результаты исследований, поддержанных:

- Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ): проект «Малый бизнес в региональной экономике трансформируемой России: теоретические основы, моделирование, прикладные выводы», грант10-02-00479(а);

- Российской программой экономических исследований (с 2001 г. – Консорциум экономических исследований и образования – EERC): проект «Экономическое и политическое неравенство: что влияет на рост российских регионов?», грант № 02-037; проект: «Малый бизнес в России: региональные факторы развития», грант № 99-1221;
- Московским общественным научным фондом (МОНФ): проект «Малый бизнес в России и проблемы бедности: анализ причинно-следственных связей», грант 075/1-02;
- Институтом Открытое общество, Программой поддержки высшей школы (OSI/HESP): проект «Региональные факторы предпринимательской активности в России», грант № 933/1996;
- Фондом Сороса. Гранты для Новосибирского научного центра: проект «Сравнительный анализ развития малого бизнеса в США и России» (1992–1993 гг.).

Заклячая введение, я хотела бы поблагодарить всех, кто содействовал моим научным изысканиям в этой области. Во-первых, моя признательность и благодарность академику Александру Григорьевичу Гранбергу, который, будучи директором института, когда-то поручил мне заняться этой проблематикой, стал научным консультантом исследовательской работы, подсказал современные идеи в подаче материала. Слова благодарности моему американскому коллеге Полу Рейнольдсу, снабдившему меня редкой в 1990-е годы литературой по проблемам малого бизнеса. Я искренне благодарна моим экспертам и соратникам по EERC Джудит Торнтон, Джону Эрлу, Владимиру Попову, Шломо Веберу, Александру Цыплакову, Александру Хуторецкому за их терпение и внимание, полезные обсуждения, помощь и консультации. Их советы и доброжелательная настойчивость побудили меня к активным поискам новых знаний. Благодарю А.С. Новоселова за поддержку и помощь в работе над рукописью и в организации издания монографии.